

**UCHWAŁA NR X/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 23 maja 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2019 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" do uchwały Nr. IV/17/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bęćko Dawid
mgr inż. Dawid Bęćko

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dawid Bęćko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. X/61/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 23 maja 2019 roku

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 809 446,45	17 764 122,78	1 228 624,00	6 213,69	3 091 704,77	1 307 169,11	6 254 036,00	6 208 060,44	1 045 323,67	48 703,65	1 197 915,54
Wykonanie 2017	18 284 321,31	17 699 641,35	1 336 211,00	4 837,02	3 391 687,95	1 345 995,72	6 266 244,00	6 607 640,12	584 679,96	8 463,00	576 216,96
Plan 3 kw. 2018	24 446 051,71	18 384 683,71	1 482 496,00	5 000,00	4 025 271,98	1 325 000,00	6 659 989,00	6 035 120,73	6 061 368,00	20 000,00	6 041 368,00
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	3 456 044,81	1 331 282,97	6 659 989,00	6 281 170,41	331 387,41	0,00	331 387,41
2019	26 370 556,77	18 822 732,77	1 805 146,00	7 000,00	3 475 220,00	1 323 000,00	7 099 742,00	5 655 705,71	7 547 824,00	20 000,00	7 527 824,00
2020	18 997 793,00	18 299 949,00	1 800 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 340 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	697 844,00	0,00	697 844,00
2021	19 148 414,00	18 134 677,00	1 800 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 350 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 013 737,00	0,00	1 013 737,00
2022	20 759 572,00	18 078 380,00	1 805 000,00	7 600,00	3 200 000,00	1 355 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	2 681 192,00	0,00	2 681 192,00
2023	18 060 000,00	18 060 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 360 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 061 000,00	18 061 000,00	1 850 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 360 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy dłuższe niż rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
Wykonanie 2016	2 900 851,09	4 591 617,42	4 591 617,42	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2017	1 698 497,68	4 591 617,42	4 591 617,42	4 591 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2018	-7 754 069,00	7 804 364,00	7 804 364,00	5 633 686,00	5 583 391,00	0,00	0,00	1 793 276,00	1 793 276,00	377 402,00		0,00		
Wykonanie 2018	-2 919 917,72	3 271 052,38	3 271 052,38	2 993 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 647,00		0,00		
2019	-3 563 254,22	3 563 254,22	3 563 254,22	2 613 251,22	2 613 251,22	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	150 003,00		0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 504,31	7 084 121,73	
Wykonanie 2017	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 968,07	
Plan 3 kw. 2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	1 793 276,00	0,00	645 836,00	6 279 522,00	
Wykonanie 2018	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	5 078 826,52	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 599,00	0,00	12 841,78	2 626 093,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 433,00	0,00	837 449,00	837 449,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 267,00	0,00	1 402 590,00	1 402 590,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 101,00	0,00	243 308,00	243 308,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,32%	x	x	x	x
2019	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,12%	9,09%	11,96%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,41%	4,63%	7,49%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,32%	2,42%	5,28%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,17%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 789 887,19	1 667 314,90	439 974,84	0,00	439 974,84	439 974,84	153 710,05	43 292,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 810 737,67	1 871 978,39	500 094,00	0,00	500 094,00	500 094,00	1 049 830,04	46 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 065 872,05	1 956 079,40	13 502 010,00	23 712,00	13 478 298,00	13 385 510,00	812 389,00	255 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	748 789,37	1 808 243,78	4 222 784,53	23 712,00	4 199 072,53	798 837,63	484 642,85	255 000,00
2019	0,00	0,00	7 648 503,00	2 182 811,78	10 942 774,00	164 383,00	10 778 391,00	10 628 391,00	380 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 085 000,00	1 870 000,00	1 278 171,00	142 878,00	1 135 293,00	998 793,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	7 090 000,00	1 875 000,00	2 332 493,00	119 166,00	2 213 327,00	1 651 650,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	7 095 000,00	1 880 000,00	2 843 666,00	119 166,00	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 098 000,00	1 890 000,00	119 166,00	119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 100 000,00	1 900 000,00	24 935,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7522).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	5 858 204,60	5 858 204,60	5 858 204,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 315,00	160 315,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 423 184,60	7 423 184,60	7 395 639,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	697 844,00	697 844,00	697 844,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 013 737,00	1 013 737,00	1 013 737,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 681 192,00	2 681 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1			12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2016	439 974,84	149 384,95	149 384,95	290 589,89	182 764,89			0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	500 094,00	162 000,00	162 000,00	338 094,00	302 966,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	4 199 072,81	3 309 540,43	3 309 540,43	889 532,38	889 532,38			889 532,38	0,00	0,00		0,00
2019	10 778 391,00	7 423 184,60	7 395 639,60	3 355 206,40	3 262 751,40			3 262 751,40	0,00	0,00		0,00
2020	1 135 293,00	697 844,00	697 844,00	180 944,00	180 944,00			180 944,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 213 327,00	1 013 737,00	1 013 737,00	337 913,00	337 913,00			337 913,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 724 500,00	2 681 192,00	0,00	43 308,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WF.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr. X/61/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 23 maja 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 819 514,00	10 942 774,00	1 278 171,00	2 332 493,00	2 843 666,00	119 166,00
1.a	- wydatki bieżące				713 406,00	164 383,00	142 878,00	119 166,00	119 166,00	119 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 106 108,00	10 778 391,00	1 135 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odnów wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	24 379 832,00	10 238 391,00	1 115 293,00	2 213 327,00	2 724 500,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	2 650 000,00	2 352 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2016	2019	4 313 867,00	1 215 000,00	878 793,00	1 351 650,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	1 658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Cyfrowy urząd w Twoim Domu- e-Administracja blisko mieszkańca -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	2 798 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	611 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-PracownieWS” - Umowa na pracownie komputerowe w szkołach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	92 788,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2019	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastsowania energoszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	3 154 500,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	2 724 500,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	DZIAŁOSZYCE	2019	2021	818 177,00	120 000,00	136 500,00	561 677,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	24 935,00	17 541 205,00
1.a	24 935,00	689 694,00
1.b	0,00	16 851 511,00
1.1	0,00	16 291 511,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	16 291 511,00
1.1.2.1	0,00	2 352 657,00
1.1.2.33	0,00	3 445 443,00
1.1.2.34	0,00	658 000,00
1.1.2.41	0,00	773 500,00
1.1.2.42	0,00	301 000,00
1.1.2.43	0,00	370 000,00
1.1.2.44	0,00	92 788,00
1.1.2.45	0,00	953 000,00
1.1.2.46	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	3 154 500,00
1.1.2.48	0,00	818 177,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 439 682,00	704 383,00	162 878,00	119 166,00	119 166,00	119 166,00
1.3.1	- wydatki bieżące				713 406,00	164 383,00	142 878,00	119 166,00	119 166,00	119 166,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	71 136,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika SOLARIS, 26- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	89 330,00	19 820,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00
1.3.1.3	Zakup koparko-ładowarki JCB, 3CX- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	470 940,00	104 651,00	86 961,00	86 961,00	86 961,00	86 961,00
1.3.1.4	Wysięgnik- kosiarka do poboczy- leasing -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2024	82 000,00	16 200,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				726 276,00	540 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2019	526 276,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kanał. sanit. w m.:Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierodice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszyce i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	24 935,00	1 249 694,00
1.3.1	24 935,00	689 694,00
1.3.1.1	0,00	47 424,00
1.3.1.2	3 490,00	89 330,00
1.3.1.3	18 445,00	470 940,00
1.3.1.4	3 000,00	82 000,00
1.3.2	0,00	560 000,00
1.3.2.1	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Damiński
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2019-2024

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 441 750,35 zł, w tym:

- planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 414 205,35 zł. w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w rolnictwie w kwocie 354 311,01 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11 377,00 zł. i dotyczą dotacji celowej związanej z wyborami uzupełniającymi do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 124,00 zł. na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji z wyborów oraz dotacja celowa dotycząca Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 253,00 zł. na pokrycie wydatków dotyczących organizacji powyższych wyborów,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dotyczy otrzymanych środków z tytułu odszkodowania za zniszczenie pokrycia dachowego na budynku OSP Dziewięczyce w kwocie 3 319,28 zł., które pokryły remont zniszczonego dachu.

851 Ochrona zdrowia otrzymane środki w kwocie 210,00 zł. z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych.

852 Pomoc społeczna zaplanowane środki w Rozdziale:

85295 Pozostała działalność dotyczą wpływu z dofinansowania w kwocie 24 862,70 zł. z Budżetu Państwa na Program pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Niewiatrowice”, Gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 31 079,00 zł. pozostała część w kwocie 6 216,30 zł. pochodzi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

85215 Dodatki mieszkaniowe plan w kwocie 240,00 zł. dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na z finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dotyczy dotacji celowej w kwocie 18 726,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 400,00 zł. oraz Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 608,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych oraz

odsetki w kwocie 7,36 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan w kwocie 500,00 zł. zwiększa się z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Planowane dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 356,00 zł. w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 w związku z otrzymaną decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 27 545,00 zł, w Dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej na zadaniu inwestycyjnym pn., „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce”, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 818 177,00 zł. Okres realizacji to lata 2019-2021. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 120 000,00 zł. który dotyczy częściowej realizacji zadania i opracowania dokumentacji projektowej. Środki własne w kwocie 92 455,00 zł. pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane wydatki bieżące zmniejszono w Dziale 600 Transport i Łączność, w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 62 612,68 zł. na zabezpieczenie środków w Dziale 60014 Drogi powiatowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na remonty dróg położonych na terenie naszej gminy w kwocie 86 397,00 zł. różnica w kwocie 23 784,32 zł. zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 45 050,00 zł przeznacza się na udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kwaszyn na realizację operacji pod nazwą:

- „Coś dla ciała coś dla ducha- warsztaty dla małego zucha”. - w kwocie 11 550,00 zł.
- „Kwiatowe Figle- warsztaty” w kwocie 16 900,00 zł.
- „Tworzymy Razem - warsztaty” w kwocie 16 600,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2019 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 3 563 254,22 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 3 563 254,22 zł. pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 800 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 613 251,22 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 150 003,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek